

诸暨市阮市镇人民政府 2015 年度部门决算

一、诸暨市阮市镇人民政府概况

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市阮市镇人民政府决算包括：本级单位决算。

二、诸暨市阮市镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市阮市镇人民政府 2015 年度收入决算 20441.81 万元，其中：本年收入 15480.44 万元，占总收入 75.73%，包括财政拨款收入 3776.71 万元（其中，一般公共预算 879.67 万元，政府性基金预算 2897.04 万元），占总收入 18.48%；其他收入 11703.73 万元，占总收入 57.25%。上年结转收入 4961.37 万元，占总收入 24.27%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市阮市镇人民政府 2015 年度支出决算 16258.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 1907.66 万元，国防支出 7.99 万元，公共安全支出 313.98 万元，教育支出 156.29 万元，文化体育与传媒支出 29.74 万元，社会保障和就业支出 487.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 640.58 万元，节能环保支出 4238.26 万元，城乡社区支出 4476.57 万元，农林水支出 3186.55 万元，交通运输支出 558.57 万元，其他支出 254.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1619.75 万元，日常公用支出 287.51 万元，项目支出 14350.97 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 879.67 万元，政府性基金预算支出 2897.04 万元，其他各类支出 12481.52 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 530.07 万元，主要用于政府行政运行及其他相关事务支出。

2. 文化体育与传媒支出 14.00 万元，主要用于群众文化建设支出。

3. 社会保障和就业支出 80.40 万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助、殡葬、老年福利等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 58.73 万元，主要用于计划生育服务支出、医疗保障和食品药品监督管理服务支出。

5. 节能环保支出 4.00 万元，主要用于淘汰燃煤锅炉支出。

6. 城乡社区支出 2645.81 万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

7. 农林水支出 189.11 万元，主要用于其他农业支出（如村干部工资等）。

8. 其他支出 254.59 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 诸暨市阮市镇人民政府 2015 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市阮市镇人民政府的人员经费 1619.75 万元，比上年增加 182.00 万元，增长 12.66%，主要原因是人员总数的增加；日常公用经费 287.51 万元，比上年增加 45.42 万元，增长 18.76%，主要原因是人员总数的增加。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市阮市镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位

价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3776.71	一、基本气质	1907.26
一般公共预算	879.67	人员支出	1619.75
政府性基金预算	2897.04	日常公用支出	287.51
二、事业单位专户资金		二、项目支出	14350.97
三、事业收入（不含专户资金）		基本建设类项目	98.83
四、事业单位经营收入		行政事业类项目	14252.14
五、其他收入	11703.73	三、……	
本年收入合计	15480.44	本年支出合计	16258.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	4961.37	结转下年	4183.58
其中：专项结转	3736.49	其中：专项结转	2469.42
政府性基金结转		政府性基金结转	
其他结转	1224.88	其他结转	1714.16
收 入 总 计	20441.81	支 出 总 计	20441.81

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开02表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
201	一般公共服务支出	530.07	503.97	26.10	
207	文化体育与传媒支出	14.00	0	14.00	
208	社会保障和就业支出	80.40	0	80.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.73	27.14	31.59	
211	节能环保支出	4.00	0	4.00	
212	城乡社区支出	2645.81	0	2645.81	
213	农林水支出	189.11	0	189.11	
229	其他支出	254.59	0	254.59	

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开03表

编制单位：

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	393.80
302	商品和服务支出	26.00
303	对个人和家庭的补助	111.31

--	--	--

2015年度部门收入决算总表

公开04表

编制单位：

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业单 位专户 资金	事业收 入（不含 专户资 金）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算							
诸暨市阮市镇人民政府（本级）	20441.81	4961.37	3776.71	879.67	2897.04				11703.73			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
诸暨市阮市镇人民政府（本级）	16258.23	1619.75	287.51	14350.97			

--	--	--	--	--	--	--	--

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开06表

编制单位：

单位：万元

项目	决算数
合计	0
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0

